



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938

No. 459]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 दिसम्बर, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024.-बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में,-

(I) विनियम 6 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) में,-

(क) परंतुक में, चिह्न "।" के लिए, चिह्न ":" प्रतिस्थापित हो जाएगा;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"परंतु यह और कि अधिकारियों से भिन्न पूर्णकालिक कर्मचारियों की भर्ती के प्रयोजनार्थ साक्षात्कार नहीं होगा और/या सामूहिक चर्चा (ग्रुप डिस्कशन) नहीं कराई जाएगी।"

(II) विनियम 6 के उप-विनियम (4) के खंड (ख) की अनुसूची में, पंक्ति 4 से पंक्ति 15 में,-

(क) शब्दों "सीधी भर्ती", जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, के पश्चात्, चिह्न और शब्द " - केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से" अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(ख) शब्दों और चिह्न "न्यूनतम तीन सदस्य - दो आंतरिक तथा एक बाह्य", जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, का लोप हो जाएगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./346(692बी)]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 तत्पश्चात् -
  - (क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा
  - (ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा
  - (ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा
  - (घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा
  - (ङ) 12 अक्टूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा
  - (च) 10 अक्टूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा
  - (छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा
  - (ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा
  - (झ) 8 अक्टूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/27/6721, द्वारा
  - (ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा
  - (ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेवी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन. 2015-16/002, द्वारा
  - (ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेवी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th December, 2016

**Securities and Exchange Board of India**

**(Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/024.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001,-
  - (I) in regulation 6, in sub-regulation (4), in clause (c),-
    - (a) in the proviso, for the symbol “.”, the symbol “:” shall be substituted;
    - (b) after the proviso, the following shall be inserted,-
 

“Provided further that interview and/or group discussion shall not be conducted for the purpose of recruitment of whole time employees other than officers.”
  - (II) In Schedule to clause (b) of sub- regulation (4) of regulation 6, in rows 4 to 15,-
    - (a) after the words “Direct Recruitment” wherever appearing, the words “only through written examination” shall be inserted;
    - (b) the words and symbol “Minimum three members- two internal and one external” wherever appearing shall be omitted.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./346(692B)]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6<sup>th</sup> September, 2001 vide S.O. No. 857(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001 were subsequently amended –
  - (a) On 23<sup>rd</sup> December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.
  - (b) On 25<sup>th</sup> May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623(E).
  - (c) On 11<sup>th</sup> April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.

- (d) On 14<sup>th</sup> January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/28/190983.
- (e) On 12<sup>th</sup> October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.
- (f) On 10<sup>th</sup> October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.
- (g) On 2<sup>nd</sup> May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/03/5290.
- (h) On 19<sup>th</sup> November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.
- (i) On 8<sup>th</sup> October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/27/6721.
- (j) On 26<sup>th</sup> February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.
- (k) On 21<sup>st</sup> April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/002.
- (l) On 30<sup>th</sup> November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.